

Årsredovisning

för

Sehlhall Kista Gård AB

559107-1427

Räkenskapsåret

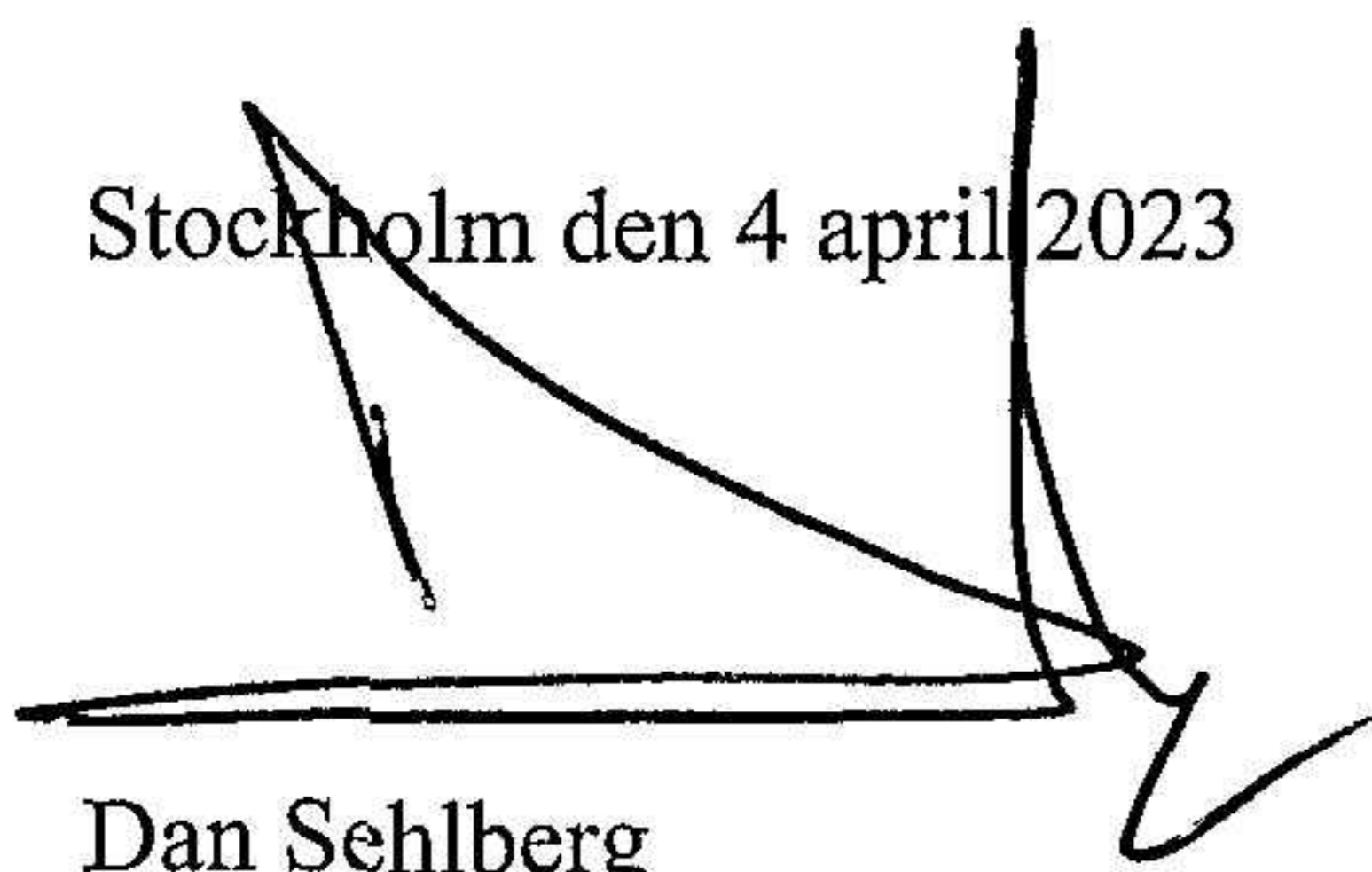
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Sehlhall Kista Gård AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 4 april 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 4 april 2023

Dan Sehlberg



Årsredovisning

för

Sehllhall Kista Gård AB

559107-1427

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Sehllhall Kista Gård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ingår i koncernen Sehllhall Fastigheter. För en mer utförlig beskrivning av koncernens verksamhet, så hänvisas till moderbolagets årsredovisning. Denna återfinns på bolagets hemsida www.sehllhall.se.

Företaget äger och förvaltar fastigheterna Kista Gård 1 & 2. Renoveringen av Kista Gård 1 färdigställdes under året och hyresgästerna har flyttat in. I Kista Gård 2 bedrivs ingen verksamhet för närvarande utan förädling och omplanering av fastigheterna görs.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019 (4 mån)
Nettoomsättning	35	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 594	-831	-886	-250
Balansomslutning	37 397	21 370	19 336	19 291

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	877 247	-830 646	96 601
Disposition enligt beslut av årsstämman:		-830 646	830 646	0
Erhållna aktieägartillskott		1 600 000		1 600 000
Årets resultat			-1 594 469	-1 594 469
Belopp vid årets utgång	50 000	1 646 601	-1 594 469	102 132

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till totalt 2 400 000 kr

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	46 601
aktieägartillskott	1 600 000
årets förlust	-1 594 469
	52 132
disponeras så att i ny räkning överföres	52 132
	52 132

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

35 084

0

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader

-448 300

0

Övriga externa kostnader

-493 756

-420 205

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-126 900

-31 000

-1 068 956

-451 205

Rörelseresultat

-1 033 872

-451 205

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-560 596

-379 441

-560 596

-379 441

Resultat efter finansiella poster

-1 594 468

-830 646

Resultat före skatt

-1 594 468

-830 646

Årets resultat

-1 594 469

-830 646

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

2

33 426 783

19 168 749

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

3

2 663 598

2 171 753

36 090 381

21 340 502

Summa anläggningstillgångar

36 090 381

21 340 502

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

56 600

0

Övriga fordringar

104 912

1 017

161 512

1 017

Kassa och bank

1 145 124

28 327

Summa omsättningstillgångar

1 306 636

29 344

SUMMA TILLGÅNGAR

37 397 017

21 369 846

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

1 646 601

877 248

Årets resultat

-1 594 469

-830 646

52 132

46 602

Summa eget kapital

102 132

96 602

Långfristiga skulder

4

Skulder till koncernföretag

22 012 784

8 100 315

Övriga skulder

12 573 672

12 350 000

Summa långfristiga skulder

34 586 456

20 450 315

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

968 231

3 068

Skulder till koncernföretag

342 055

390 264

Aktuella skatteskulder

200 123

205 925

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 198 020

223 672

Summa kortfristiga skulder

2 708 429

822 929

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 397 017

21 369 846

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	19 300 909	19 300 909
Inköp	14 384 934	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	33 685 843	19 300 909
Ingående avskrivningar	-132 160	-101 160
Årets avskrivningar	-126 900	-31 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-259 060	-132 160
Utgående redovisat värde	33 426 783	19 168 749

Inklusive mark 17 750 818 kr

2023042720734

Not 3 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 171 753	0
Inköp	491 845	2 171 753
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 663 598	2 171 753
Utgående redovisat värde	2 663 598	2 171 753

Not 4 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	34 833 456	20 673 987
	34 833 456	20 673 987

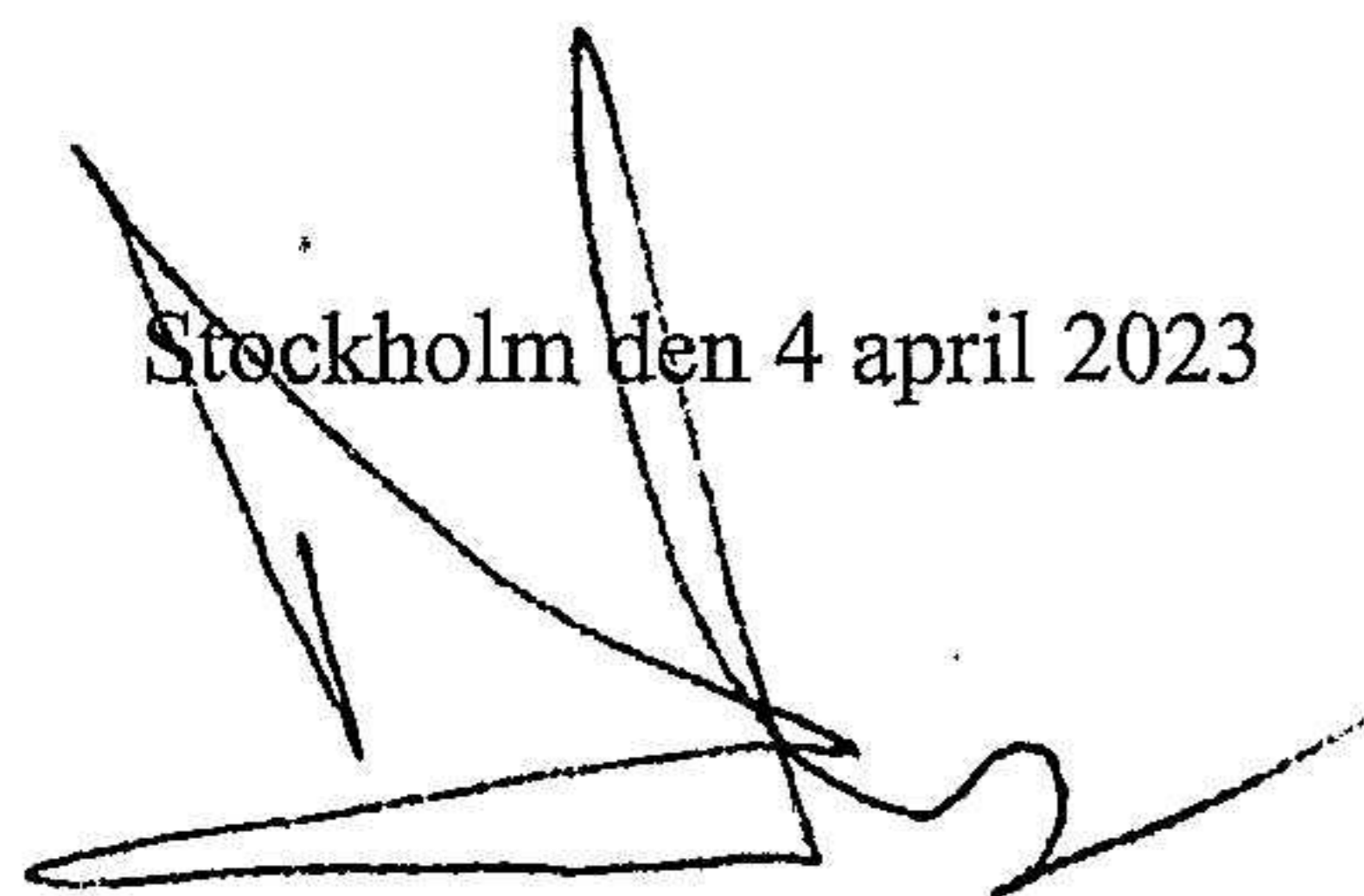
Not 5 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Det finns inga ställda säkerheter och företaget har inga Eventualförpliktelser.

Not 6 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till Sehlhall Vårdbostäder 1 AB, orgnr. 559254-1469 med säte i Stockholm. Övergripande koncernårsredovisning upprättas av koncernens moderbolag Sehlhall Fastigheter AB, orgnr. 559114-3481, säte i Stockholm.

Stockholm den 4 april 2023



Dan Sehlberg



Petter Hallenberg